

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2023-016

南京化纤股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司第十届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）以通讯方式表决。召开本次会议的相关材料已于 2023 年 4 月 20 日以传真和邮件方式送达公司各位监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议《公司 2023 年第一季度报告全文及正文》；

公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司 2023 年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，全体监事一致认为：

（1）、公司 2023 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司 2023 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京化纤股份有限公司监事会

2023 年 04 月 27 日